

浙江鼎力机械股份有限公司

浙江鼎力机械股份有限公司
浙江鼎力机械股份有限公司

浙江鼎力机械股份有限公司

关于对浙江鼎力机械股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2017]第ZA10221号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“鼎公

司）2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）

一、对汇总表编制基础的说明

二、对汇总表编制基础的说明

三、对汇总表编制基础的说明

四、对汇总表编制基础的说明

五、对汇总表编制基础的说明

六、对汇总表编制基础的说明

七、对汇总表编制基础的说明

八、对汇总表编制基础的说明

九、对汇总表编制基础的说明

十、对汇总表编制基础的说明

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
或错误导致的结果。注册会计师的责任是在进行

十一、对汇总表编制基础的说明

十二、对汇总表编制基础的说明



但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理

层的内部控制。

注册会计师应当

了解

注册会计师应当

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。



注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。



注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。



注册会计师应当了解与财务报告编制相关的内部控制，以评估财务报表发生重大错报的风险。

单位: 元

小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年度往来资金余额	2016年年度往来资金发生额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司及其附属企业	上海浦东融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	-	35,000,000.00	267,190.64	10,076,273.97	25,190,916.67	资金借用	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	35,000,000.00	267,190.64	10,076,273.97	25,190,916.67	-	-

主編：王江平、王江平、王江平

会计机构负责人：秦佳

法定代表人：薛树敬